

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-011

广东省宜华木业股份有限公司**第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日以专人送达、邮件、传真等方式发出《关于召开第五届董事会第七次会议的通知》,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《终止关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》。

2014年10月30日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过本次重组的方案,具体如下:

公司以发行股份及支付现金的方式,向深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司(下称“恒安兴”)全体股东即陈森华、姚建安、吴开松、黄建华、姚利峰、陈晓风、方端、陈佩霞、李锐源、深圳市平安创新资本投资有限公司、宁波嘉诚汇金股权投资合伙企业(有限合伙)、广州至尚盈信股权投资企业(有限合伙)、深圳市深创投资产管理中心(有限合伙),收购其合计持有的恒安兴100%股权。公司发行股份及支付现金购买资产的定价,募集资金总额不超过本次交易总金额(本次交易对价和本次募集配套资金总额)的25%。

由于市场环境变化,高端酒店用品行业自2014年下半年以来行业景气度下降,而恒安兴目前主要客户为高端酒店用户,经营业绩受到较大影响,根据目前的初步测算,预计2014年度恒安兴的实际盈利情况达不到原业绩承诺的75%。鉴于此,经恒安兴提议,公司决定终止向恒安兴全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案,同时解除公司与恒安兴签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及公司与宜华集团签订的附生效条件的《股份认购合同》,并按照相关法律、法规和中国证监会相关要求,向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。

刘绍喜,青壮年系董事,在本次董事会回避表决。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司最近一期股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于将终止公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案提交最近一期股东大会审议的议案》。

三、审议通过了《关于对上海爱福窝云技术有限公司进行增资的议案》。

公司董事局同意以6,250万元对上海爱福窝云技术有限公司(以下简称“爱福窝”)进行增资,授权公司营销部门在爱福窝满足有关条件的前提下签署相关协议等法律文件并办理增资的相关手续。本次增资完成后公司将持有爱福窝25%股权。爱福窝及其现有股东与公司没有关联关系。

上海爱福窝云技术有限公司的基本情况如下:

类型:一人有限责任公司(自然人独资)

注册资本:人民币100万元整

法定代表人:丁罗臻,持有爱福窝100%股权

注册地址:上海市浦东新区高科园东路2000号8幢601-12室

主营业务:在云计算技术、计算机科技、网络信息科技专业领域内从事技术开发、技术服务、技术转让、电子数据、计算机集成系统、计算机软硬件的销售。

上海爱福窝云技术有限公司成立于2013年1月,集俱乐部行业领先,现团队成员30多人。

爱福窝始终致力于家装在线技术的研发,迄今为止已开发出一系列与家装相关的云技术,如爱福窝在线3D云设计软件,线下3D家具建模导购宝3D真家单体360度展示,爱家移动端APP等。2013年9月份爱福窝与天猫签约为合作伙伴,为天猫爱福窝独立频道中在线家装软件的提供与服务商;2014年10月份爱福窝与阿里巴巴O2O事业部正式签约合作。

公司本次增资爱福窝是在其泛家居”一体化战略布局上取得的又一个关键性拓展,并将其推动公司“泛家居”战略迈入“云时代”。公司将利用爱福窝平台和公司现有的产业优势结合,运用互联网思维,在资源整合上产生协同效应。通过线上线下3D方案设计有效线下渠道实现优势互补,实现营销链条延伸,进一步扩充客户群体和优化导购模式,为消费者创造更优质的一站式服务体系,进一步完善O2O商务模式。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:2015-014

广东省宜华木业股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司

●股权登记日:2015年2月5日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2015年2月11日 13点30分

召开地点:广东省汕头市澄海区莲下华东工业区公司办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司

投票起止时间:自2015年2月10日至2015年2月11日

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

序号	议案名称	股东类型
A股股东		
1	审议《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》	√
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√
3	审议《关于终止公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第五届董事会第六次会议通过,具体事项详见刊登在2015年1月13日和2015年1月27日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2.特别决议议案:1-3

3.涉及关联股东回避表决的议案:1-3

应回避表决的议案名称:其中1-3项议案宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜回避表决,第1项议案刘伟宏、顾顺回避表决。

3.股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次股东大会的网络投票程序将采用网络投票和现场投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司(以下简称“深交所”)开立的股东账户进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体操作流程见附件1。

1.本次股东账户的网络投票起止时间为2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00。

2.为有利于投票权的行使,股东可在上述时间段内登录中国结算网络投票系统进行投票。

3.股东投票的具体操作流程

4.投票结束后的统计情况

5.网络投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

6.本次股东大会的股权登记日:2015年2月5日。

7.股权登记日与网络投票之日同为一个自然日的,应当在股权登记日结束后至网络投票之日前一日,即2015年2月6日,停止股东买卖股票。

8.本公司董事会不接受股东委托的投票。

9.投票结果将在2015年2月12日的公告中予以披露。

10.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

11.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

12.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

13.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

14.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

15.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

16.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

17.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

18.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

19.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

20.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

21.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

22.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

23.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

24.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

25.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

26.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

27.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

28.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

29.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

30.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

31.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

32.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

33.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

34.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

35.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

36.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

37.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

38.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

39.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

40.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

41.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

42.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

43.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

44.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

45.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

46.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

47.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

48.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

49.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

50.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

51.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

52.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

53.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

54.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

55.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

56.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

57.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

58.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

59.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

60.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

61.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

62.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

63.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

64.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

65.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

66.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

67.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

68.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

69.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

70.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

71.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

72.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

73.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

74.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

75.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

76.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

77.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

78.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

79.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

80.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

81.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。

82.投票结束后,公司根据深圳证券交易所提供的数据,对投票情况进行统计。